

י.ד. מור השקעות בע"מ ("החברה")

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על פי תשקיף מדף נושא תאריך 24 ביולי 2017

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל - 1969, החברה מודיעה בזאת על תוצאות ההנפקה על פי תשקיף החברה נושא תאריך 24 ביולי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-063298) (להלן: "התשקיף"):

1. על פי התשקיף הוצעו לציבור, בהצעה אחידה עד 14,908,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת (להלן: "מניות" או "מניות רגילות") ועד 2,981,600 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות (להלן: "כתבי אופציה (סדרה 1)"), ב- 149,080 יחידות (כאשר כל יחידה מורכבת מ-100 מניות רגילות ו-20 כתבי אופציה (סדרה 1) במחיר מינימאלי של 5.01 ₪ למניה) (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כאשר מחיר היחידה המינימאלי נקבע ל-501 ₪.

2. המכרז כאמור נערך ביום 25 ביולי 2017.

3. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים אשר התחייבו להזמין מתוך היחידות המוצעות לציבור 119,264 יחידות, כמפורט בתשקיף המדף.

4. יצוין כי, על פי התשקיף, ביקשה החברה לרשום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), בין היתר, את המניות וכתבי אופציה (סדרה 1) שהוצעו לציבור, כאמור לעיל, את המניות שינבעו ממימושן וכן את הון המניות הקיים בחברה ערב ההנפקה – 46,612,240 מניות רגילות של החברה.

5. להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי המכרז לציבור, שהתקיים ביום 25 ביולי 2017 (להלן: "המכרז הציבורי"):

5.1. במסגרת ההצעה על פי התשקיף התקבלו בסך הכל 213 הזמנות לרכישת 206,804 יחידות (מהן 87,540 יחידות מהציבור ו-119,264 יחידות ממשקיעים מסווגים, המפורטות בתשקיף). המחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור הינו 522 ש"ח (להלן: "המחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור").

5.2. בסך הכל תונפקנה לציבור ולמשקיעים מסווגים 149,080 יחידות, המסתכמות ל- 14,908,000 מניות רגילות ול- 2,981,600 כתבי אופציה (סדרה 1), במחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור בהתאם לפירוט כדלהלן:

- 5.3. 15 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 77,278 יחידות, הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור – נענו במלואן.
- 5.4. 87 הזמנות של הציבור לרכישת 47,045 יחידות, הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור – נענו במלואן.
- 5.5. 22 הזמנות של הציבור לרכישת 32,931 יחידות, הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור – נענו בשיעור היענות חלקי של 75.17% לכל מזמין (מעוגל ליחידה הקרובה), כך שנענו בפועל הזמנות לרכישת 24,757 יחידות.
- 5.6. 13 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 41,986 יחידות, הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור – לא נענו.
- 5.7. 76 הזמנות של הציבור לרכישת 7,564 יחידות, הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור – לא נענו.
6. התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה מסתכמת בסך של כ- 77,819,760 ש"ח.
7. יצוין כי, התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר לעניין ההון העצמי לאחר הרישום למסחר, פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות החברה, וקיום שווי ושיעור מזערי של החזקות הציבור במניות החברה.
- החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי התשקיף.**

בכבוד רב,

י.ד. מור השקעות בע"מ